



OFICINA DE SUPERVISIÓN BANCARIA

CIRCULAR No. 8 /2014

A: Presidentes de bancos e instituciones financieras no bancarias.

El Decreto Ley No.317, fecha 7 de diciembre de 2013, "De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos", establece en el ARTICULO 1, inciso a) la implementación de medidas para dar respuestas a los compromisos de la República de Cuba en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y otros relacionados de similar gravedad.

En la Resolución No 51 de fecha 15 de mayo de 2013 en el Resuelvo CUARTO, el Ministro Presidente del Banco Central de Cuba faculta al Superintendente para emitir las instrucciones y demás normativas que se requieran, para lo cual tendrá en cuenta, las recomendaciones del GAFI.

Según lo establecido en la Sección Tercera, Artículo No.71 "PAISES DE MAYOR RIESGO" de la Instrucción No 26 del Superintendente, de fecha 20 de mayo de 2013, a los efectos de su implementación en las instituciones financieras, se adjunta, la actualización de la "Declaración Pública del GAFI" de 27 de octubre de 2014, que identifica las jurisdicciones donde existe preocupación debido a sus deficiencias estratégicas en el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y las jurisdicciones que no han hecho suficientes progresos en el tratamiento de las deficiencias y han comprometido un Plan de Acción con el GAFI; así como la actualización en igual fecha de las jurisdicciones en monitoreo y las que ya no están sujetas al proceso global continuo de cumplimiento antilavado de activos y contra financiamiento al terrorismo.

DESE CUENTA AL: Ministro Presidente, Vicepresidente Primero, Vicepresidentes y Secretario todos del Banco Central de Cuba.

ARCHÍVESE el original en la Dirección de Investigaciones de Operaciones Financieras.

DADA en La Habana, a los 2 días del mes de diciembre de 2014.

Mercedes López Marrero
Superintendente